T.RowePrice®
INVEST WITH CONFIDENCE

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Global Allocation Fund

ein Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV
Klasse A (ISIN: LU1417861728)
Verwaltungsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel Steigerung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.

Portfoliowertpapiere Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen und Schuldtiteln einsetzen.

Anlageverfahren Der Anlageverwalter wendet eine aktive Anlagestrategie zusammen mit einer grundlegenden Recherche an, um einzelne Anlagen auszuwählen. Er bemüht sich, einen Wertzuwachs durch aktive Portfolioverwaltung bei der Auswahl der Wertpapiere umzusetzen und indem er auf Grundlage seiner Bewertung von globalen ökonomischen und Marktbedingungen, Zinssatzbewegungen, Branchen- und Emittentenbedingungen, Geschäftszyklen und anderen relevanten Faktoren das Vermögen des Fonds in verschiedene Vermögensklassen und unterschiedliche Märkte investiert.

Das Anlageverfahren legt den Schwerpunkt auf Risikomanagementpraktiken und Portfoliodiversifikation, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern.

Entworfen für Anleger, die mittel- bis langfristig investieren wollen.

Portfolio-Referenzwährung USD

ZU VERSTEHENDE BEDINGUNGEN

Aktien Wertpapiere, die eine partielle Eigentümerschaft an einem Unternehmen verkörpern.

Derivative Finanzinstrumente, deren Wert mit einem oder mehreren Kursen, Indizes, Aktienkursen oder anderen Werten verknüpft ist.

Absicherung Die Absicht, verschiedene Anlagerisiken zu reduzieren oder auszuschließen.

Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten.

Aufträge dazu, Anteile zu kaufen, umzutauschen oder zurückzunehmen werden für gewöhnlich an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg bearbeitet.

Aufträge, die bis 13:00 Uhr CET an einem Geschäftstag eingehen, werden generell an diesem Tag bearbeitet.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken ← → Hohe Risiken

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Der Wert einer Anlage in den Fonds kann steigen und fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, können diese weniger wert sein als das, was Sie dafür bezahlt haben. Wenn Ihre Anlegerwährung sich von der Zeichnungswährung des Fonds unterscheidet, können Wechselkursänderungen Anlagegewinne verringern oder Anlageverluste erhöhen.

Das obige Rating zu Risiko und Ertrag basiert auf einer mittelfristigen Schwankungsbreite (tatsächliche oder angenommene Abweichungen des Fonds-Anteilspreises über fünf Jahre hinweg). Auch zukünftig kann die tatsächliche Schwankungsbreite des Fonds höher oder niedriger sein und sich das bewertete Risiko-/Ertragslevel geändert haben.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds ist der angegebenen Kategorie zugeordnet, weil er in ein Marktsegment mit mäßiger Volatilität investiert.

Das Risikolevel des Fonds gibt Folgendes wieder:

- Als Anlageklassen beinhalten Aktien und Anleihen höhere Risiken als Geldmarktpapiere.

HAUPTRISIKEN, DIE TYPISCHERWEISE MIT UNGEWÖHNLICHEN MARKTBEDINGUNGEN ASSOZIIERT WERDEN

Ungewöhnliche Marktbedingungen oder größere unvorhersehbare Ereignisse können die Hauptrisiken des Fonds verstärken. Sie können zudem andere Risiken hervorrufen, so wie:

Gegenparteirisiko – Eine juristische Person, die in Geschäftsbeziehung mit dem Fonds steht, könnte nicht willens oder in der Lage sein, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nachzukommen.

Ausfallrisiko – Die Emittenten bestimmter Anleihen können unter Umständen nicht mehr in der Lage sein, Zahlungen auf ihre Anleihen zu leisten.

Derivatrisiko – Gewisse Derivate können sich unter Umständen unerwartet entwickeln oder dem Fonds Verluste zufügen, welche die Kosten des Derivats erheblich übersteigen.

Liquiditätsrisiko – Ein Wertpapier kann unter Umständen schwierig zu bewerten sein oder nicht rechtzeitig zum gewünschten Zeitpunkt und zum gewünschten Preis verkauft werden.

Operationelles Risiko – Ein Fonds kann Irrtümern erliegen, die sich unter anderem auf Bewertung, Preisbildung, Rechnungslegung, Steuererklärung, Finanzberichterstattung und Handel auswirken können. Außerdem können auf jedem Markt, insbesondere aber in Schwellenländern, Verluste aufgrund von Betrug, Korruption, politischen oder militärischen Handlungen, der Beschlagnahme von Vermögenswerten oder anderen Unregelmäßigkeiten entstehen.

Gebühren

Die von den Anlegern getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.57%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

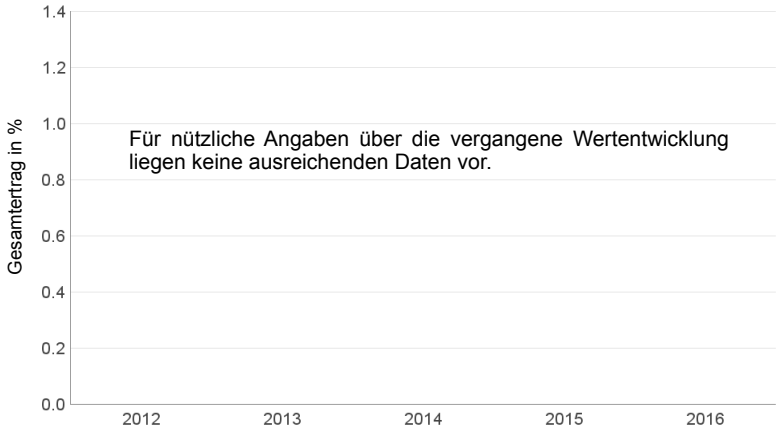
Die hier angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschläge** sind Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie auch geringer ausfallen. Näheres kann bei Ihrer Vertriebsstelle bzw. Ihrem Finanzberater erfragt werden.

Die **laufenden Kosten** stützen sich auf die Kosten des Jahres, das 12/2016 endete. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten außer im Falle von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die der Fonds zahlt, wenn er Anteile/Aktien an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen kauft bzw. verkauft.

Weitere Informationen zu den Kosten sind in den Kapiteln „HINWEISE ZU FONDSKOSTEN“ sowie „AUFWENDUNGEN“ im Verkaufsprospekt des Fonds, der von der Website trpfundssicavkiid.com heruntergeladen werden kann, enthalten.

Frühere Wertentwicklung

Der Fonds und die Klasse begannen 2016 Anteile auszugeben.



Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare des Verkaufsprospekts, des neuesten Jahresberichts und des gegebenenfalls darauf folgenden Halbjahresberichts erhalten Sie kostenlos von der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. oder unter trpfundssicavkiid.com. Diese Unterlagen sind in englischer Sprache und einigen weiteren Sprachen erhältlich (die vollständigen Einzelheiten finden Sie auf der Website).

Die jeweils letzten Anteilskurse erhalten Sie von der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Das Steuerrecht von Luxemburg, dem Herkunftsmitgliedstaat des Fonds, kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Anleger in dem Fonds haben das Recht, ihre Anteile am Fonds gegen Anteile an einem anderen Teilfonds umzutauschen. Informationen darüber, wie dieses Recht ausgeübt werden kann, sind im Kapitel „Umtausch der Anteile“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV. Der Verkaufsprospekt sowie die regelmäßigen Berichte, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden für die gesamte Investmentgesellschaft T. Rowe Price Funds SICAV erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt, sodass Drittgläubiger nur auf das Vermögen des Teilfonds zugreifen können, der die Verbindlichkeiten eingegangen ist.

Die Anleger können Informationen über die anderen Klassen des Fonds in dem entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts nachlesen.

Die Details der aktuellen Erklärung zur Vergütungspolitik, welche die wichtigsten Elemente der Vergütung beschreibt, sind auf der Website www.troweprice.com/trpluxembourgmanagementsarlremunerationpolicy verfügbar. Darin wird unter anderem beschrieben, wie die Vergütung und Sonderleistungen berechnet werden, welche Personen für die Zuerkennung der Vergütung und Sonderleistungen zuständig sind und wie sich der Vergütungsausschuss zusammensetzt. Eine Papierkopie der Erklärung zur Vergütungspolitik ist kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. erhältlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 17/02/2017.

Global Allocation Fund ein Teilfonds von T. Rowe Price Funds SICAV, Klasse A (ISIN: LU1417861728)